



к разделу «Открытие и закрытие банковских счетов, Депозитов (вкладов) юридических лиц»
Банковских правил по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в ООО КБ «Агросоюз»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество		
2. Дата и место рождения Гражданство		
3. Адрес фактического местонахождения		
4. Сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)		
5. Идентификационный номер налогоплательщика		
6. Номера контактных телефонов		
7. Электронная почта / сайт (при наличии)		
8. Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ (В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж будут предоставлены в Банк до совершения таких операций, но не позднее 7 рабочих дней со дня совершения таких операций) <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).	
9. Являетесь ли Вы, Ваши выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы	<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). <input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени). <input type="checkbox"/> РПДЛ (Российское публичное должностное лицо – лицо, занимающее должность в соответствии с п. 1 статьи 7.3 ФЗ №115). <input type="checkbox"/> Не являются.	
10. Сведения о бенефициарных владельцах (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Вашей организации.) <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах.)		
ФИО бенефициарного владельца	Дата и место рождения Гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения) <i>Для иностранных граждан и лиц без гражданства</i> Данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания). Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
11. Основные контрагенты (в том числе планируемые)	Получатели:	Плательщики:
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.

12. Наличие открытых счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> НЕТ	
	<input type="checkbox"/> ДА (указать наименование)	
	1.	3.
	2.	4.

Настоящим подтверждаю, что

- ☐ Ознакомлен с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ☐ Не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ☐ **Согласен с проверкой данных сведений. Не возражаю против предоставления в Банк всех запрашиваемых Банком документов.**

(подпись)

/ _____ /
(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20__ г.